

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/5856./2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Borbás Norbert/Szücsné Csóti Edit/Makráné Hódi Katalin

Tárgy: **A MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.
2023. évi üzleti terve**

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: Üzleti terv 2023

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÓRA-PARTNER Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve az elmúlt évek struktúrájának megfelelően került kialakításra, amely kapcsán az üzleti tervezésnél a Kft. általános és pályázati tevékenységei valamint a három közhasznú tevékenységi kör (Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, Biztos Kezdet Gyerekház, Bölcsődei ellátás) külön-külön gazdasági egységekre kerültek szétbontásra.

Fentiek figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Borbás Norbert
ügyvezető

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Móra-Partner Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve” tárgyi előterjesztést megtárgyalta.

2./ A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere
Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Móra-Partner Kft. ügyvezetője
- 4./ Irattár

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Melléklet: Üzleti terv

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv összesítő

V 3.1

2023.01.27

2023.év

Bevételek

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
alaptevékenység bevétele	174 908 710	145 246 210	29 662 500
egyéb bevételek	17 323 358	15 461 000	1 862 358
bevételek összesen	192 232 068	160 707 210	31 524 858

Kiadások

Bérek és járuléakai

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
bérek	163 032 386	132 533 899	30 498 487
béren kívüli juttatások	0	2 604 000	-2 604 000
bérek járuléakai	15 846 086	13 975 055	1 871 031
béreköltség összesen	178 878 472	149 112 954	29 765 518

Dologi kiadások

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
anyag	1 044 000	1 170 000	-126 000
energia	901 925	1 317 000	-415 075
irodaszer	275 000	275 000	0
bankköltség	800 000	600 000	200 000
könyvelés, könyvvizsgálat	2 482 850	1 983 600	499 250
kiküldetés	580 000	530 000	50 000
értékcsökkenés	561 000	561 000	0
helyi iparüzési adó	230 000	230 000	0
egyéb nem részletezett kiadások	6 351 846	4 218 326	2 133 520
dologi kiadások összesen	13 226 621	10 884 926	2 341 695

Eredmény

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
2023.évi tervezett eredmény	126 976	709 330	-582 354
társasági adó (9%)	0	0	0
adózott eredmény	126 976	709 330	-582 354

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Móra-Partner általános 2023. összesen
TERVEZET

V 3.1

2023.01.27

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	8 173 200	7 989 000	184 200
Jutalom			0
Béren kívüli juttatás	0	132 000	-132 000
Beiskolázási támogatás			0
Útiköltség		0	0
Bér összesen	8 173 200	8 121 000	52 200
Járulékok (10%)	612 900	856 260	-243 360
	0	0	0
Összesen:	8 786 100	8 977 260	-191 160

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Orvosi vizsgálat	90 000	78 000	12 000
Irodaszer	150 000	150 000	0
Postaköltség	60 000	60 000	0
BANK költség	800 000	600 000	200 000
Könyvelés	2 228 850	1 755 000	473 850
Könyvelés önellenőrzés	0	0	0
Könyvvizsgálat	254 000	228 600	25 400
Telefonköltség	92 376	92 376	0
Kiküldetés	460 000	460 000	0
Kiküldetés BN	0	0	0
Előre nem tervezett szolgáltatás	100 000	100 000	0
Értékcsökkenés	561 000	561 000	0
HIPA	230 000	230 000	0
ÖSSZESEN	5 026 226	4 314 976	711 250

BEVÉTEL

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alaptevékenység bevétele	6 160 684	0	6 160 684
Pályázati/egyéb bevétel	3 902 674	13 461 000	-9 558 326
Céltartalék	0	2 000 000	-2 000 000
Kamat bevételek	5 760 000	0	
Bevételek összesen	15 823 358	15 461 000	362 358

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Kiadás	13 812 326	13 292 236	520 090
Bevétel	15 823 358	15 461 000	362 358
Különbőség	2 011 032	2 168 764	-157 732

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Fejlesztő Ház 2023. összesen

TERVEZET

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

V 3.1

2023.01.27

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	9 045 600	9 595 800	-550 200
Jutalom		0	0
Béren kívüli juttatás	0	216 000	-216 000
Beiskolázási támogatás		0	0
Útiköltség	0	0	0
Bér összesen	9 045 600	9 811 800	-766 200
Járulékok (10%)	904 560	1 020 060	-115 500
	0	0	
Összesen:	9 950 160	10 831 860	-881 700

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Munkaruha	19 050	19 050	0
Orvosi vizsgálat	22 500	22 500	0
Gyógyszer	15 000	10 000	5 000
Egyéb anyagok	100 000	100 000	0
Anyagköltség BN	0	600 000	-600 000
Tisztítószer	200 000	150 000	50 000
Internet	115 920	100 800	15 120
Gáz	113 000	900 000	-787 000
Víz	96 000	92 000	4 000
Villany	692 925	325 000	367 925
Szemétszállítás	60 000	60 000	0
Karbantartás	320 000	450 000	-130 000
Egyéb szolgáltatások	323 850	323 850	0
Biztosítás	45 000	45 000	0
ÖSSZESEN	2 123 245	3 198 200	-1 074 955

BEVÉTEL

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alaptevékenység bevétele	0	0	0
Állami normatív támogatás	8 318 770	7 226 270	1 092 500
Egyéb bevétel (összevont pótl.)	2 821 200	3 225 500	-404 300
Vállalkozói bevétel	0	0	0
Bevételek összesen	11 139 970	10 451 770	688 200

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Kiadás	12 073 405	14 030 060	-1 956 655
Bevétel	11 139 970	10 451 770	688 200
Különbség	-933 435	-3 578 290	2 644 855

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Bölcse 2023. összesen

TERVEZET

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

V 3.1

2023.01.27

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	134 408 260	106 612 548	27 795 712
Jutalom			0
Béren kívüli juttatás	0	2 064 000	-2 064 000
Beiskolázási támogatás			0
Útiköltség	1 043 326	320 551	722 775
Bér összesen	135 451 586	108 997 099	26 454 487
Járulékok (10%)	13 308 426	11 243 375	2 065 051
Összesen:	148 760 012	120 240 474	28 519 538

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Munkaruha	751 000	565 000	186 000
Orvosi vizsgálat	216 000	195 000	21 000
Irodaszer	125 000	125 000	0
Szakkönyv	85 000	0	85 000
Kisértékű eszközök	390 000	0	390 000
Tisztítószer	624 000	200 000	424 000
Internet (óvoda)	126 000	126 000	0
Telefonköltség	36 000	36 000	0
Kiküldetés	120 000	70 000	50 000
Közüzemi költségek	0	0	0
Karbantartás	592 400	393 000	199 400
Egyéb szolgáltatások	411 050	351 050	60 000
Szemétszállítás	40 000	0	40 000
Biztosítás	53 000	47 000	6 000
Tervezett felújítás	0	0	0
ÖSSZESEN	3 569 450	2 108 050	1 461 400

BEVÉTEL

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alaptevékenység bevétele	6 037 500	3 811 500	2 226 000
Állami normatív támogatás	134 645 200	119 978 100	14 667 100
Pályázati/egyéb bevétel	10 200 000		10 200 000
Vállalkozói bevétel	0	0	0
Bevételek összesen	150 882 700	123 789 600	27 093 100

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Kiadás	152 329 462	122 348 524	29 980 938
Bevétel	150 882 700	123 789 600	27 093 100
Különbség	-1 446 762	1 441 076	-2 887 838

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Biztos Kezdet 2023. összesen
TERVEZET

V 3.1

2023.01.27

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	10 202 000	8 016 000	2 186 000
Jutalom		0	0
Béren kívüli juttatás	0	192 000	-192 000
Beiskolázási támogatás		0	0
Útiköltség	0	0	0
Bér összesen	10 202 000	8 208 000	1 994 000
Járulékok (10%)	1 020 200	855 360	164 840
Összesen:	11 222 200	9 063 360	2 158 840

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Munkaruha	12 700	12 700	0
Orvosi vizsgálat	15 000	15 000	0
Egyéb anyagok	120 000	120 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 020 000	1 116 000	-96 000
ÖSSZESEN	1 167 700	1 263 700	-96 000

BEVÉTEL

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Állami normatív visszafizetés	0	0	0
Állami normatív támogatás	9 228 840	8 145 840	1 083 000
Egyéb bevétel (összevont pótl.)	3 657 200	2 859 000	798 200
Bevételek összesen	12 886 040	11 004 840	1 881 200

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Kiadás	12 389 900	10 327 060	2 062 840
Bevétel	12 886 040	11 004 840	1 881 200
Különbség	496 140	677 780	-181 640

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Pályázatok 2023. összesen

TERVEZET

V 3.1

2023.01.27

BÉR ÉS JÁRULÉKAI

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alapilletmény	160 000	0	160 000
Jutalom	0	0	0
Béren kívüli juttatás	0	0	0
Beiskolázási támogatás	0	0	0
Útiköltség	0	0	0
Bér összesen	160 000	0	160 000
Járulékok (10%)	0	0	0
Összesen:	160 000	0	160 000

DOLOGI KIADÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Egyéb anyagok	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 340 000	0	1 340 000
ÖSSZESEN	1 340 000	0	1 340 000

BEVÉTEL

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Alaptevékenység bevétele	0	0	0
Állami normatív támogatás	0	0	0
Pályázati bevétel	1 500 000	0	1 500 000
Vállalkozói bevétel	0	0	0
		0	0
Bevételek összesen	1 500 000	0	1 500 000

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Megnevezés	2023 évi terv	2022. évi terv	Eltérés
Kiadás	1 500 000	0	1 500 000
Bevétel	1 500 000	0	1 500 000
Különbség	0	0	0